

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, AND' nin akreditasyon faaliyetlerini yürütürken bütünlük ve yetkinliğin gözden geçirilmesine esas olan rutin denetim tekniklerindeki kapsayıcılıktan ödün vermeden uzaktan denetim teknikleri ile ilgili hususların nasıl ele alınacağını ve uygulanacağını açıklamaktır.

1.2. KAPSAM

Bu prosedür, Uzaktan denetim tekniklerinin hangi durumlarda uygulanabileceğine dair faaliyetleri kapsar.

1.2.1 TANIMLAR

Uzaktan yönetim sistemi denetimi, elektronik iletişim araçlarını kullanarak denetim kanıt toplamak için elektronik araçların kullanıldığı denetimlerdir.

Uzaktan denetim uzaktaki lokasyonun (merkez, şube adresler vb.) denetlenmesi anlamına gelmektedir.

IAF ID 12: 2015'e göre uzaktan değerlendirme "Bir Uygunluk Değerlendirme Kurumunun fiziksel olarak mevcut olandan farklı bir konumdan değerlendirilmesinin kolaylaştırılması" olarak tanımlanmaktadır.

1.2.1.1 Olağanüstü Olay veya Durumlar ve Rutin Durumlar

Kurum ve kuruluşların kontrolünün ötesindeki durumlardır. Genellikle "Mücbir Sebep" veya "Doğal Afet" olarak anılırlar. Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın hastalıklar, sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan yapımı felaketler gibi. (ID 3:2011).

Ancak ISO 27001,27701,42001 standardı için risk derecelendirmesine göre denetimin bir kısmı veya tamamı uzaktan yapılabilir.

Bakınız; Tablo 01 ve FR.117 Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirme Formu

Kısmi olarak uzaktan denetim yapılması durumunda, yerinde ve uzaktan adam gününün dağıtılması her bir denetim için farklılık göstermektedir. (Bakınız ISO 27006-1)

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

1.2.1.1 Uzaktan Tetkik;

Uzaktan Tetkik; Elektronik vasıtalar ile sertifikalı bir kuruluşunun sanal veya fiziki sahalarının denetlenmesi yoluyla yönetim sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesidir. (web tabanlı seminer, web ortamındaki toplantılar, telekonferanslar, çevrim içi ses ve görüntü hizmetleri, e-mail veya online dosya paylaşım yoluyla doküman ve kayıt paylaşımı, kuruluşun veri işleme faaliyetine, yönetim sistemine ve veri tabanına uzaktan erişim)

Sanal Saha: İnternet bağlantısının sağlanabildiği çeşitli bilgi ve iletişim ortamlarında süreçlerin yönetilmesine olanak sağlayan sahalardır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT): Bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi toplamak, depolamak, almak, işlemek, analiz etmek ve iletmek için kullanılan donanım ve yazılımı kapsar. (Örneğin Akıllı telefon, bilgisayar, dron, video kamera, video konferans yazılımları vb.)

2. SORUMLULUK

Belgelendirme Müdürü

Planlama Sorumlusu

Yönetim Temsilcisi

3. UYGULAMA

AND yerinde denetimin uygulanabilir olmadığına karar verirse yada firma uzaktan denetime elverişli ise , yerinde denetim ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan denetim tekniğini kullanabilir.

Uzaktan denetim seçeneği her bir durum için ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı AND tarafından verilir. Uzaktan denetim tekniklerinin uygulanabilme seviyesi aşağıdakilere göre belirlenebilmektedir.

- Mücbir sebepler (doğal afetler, salgın hastalıklar, güvenlik endişesi vb) uzaktan denetim yapılmasını zorunlu kılabilir.
- Kuruluşun Yapısına,
- Kuruluş Faaliyetlerinin Riskine,
- Akreditasyon Tecrübesine,
- Şikâyet ve İtiraz Durumlarına,
- Rutin Denetim Çıktıları

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

- Seyahat etmenin makul olmadığı zamanlar (güvenlik nedeniyle, salgın, seyahat kısıtlamaları vb.)
- Zamanlamada kaçınılmaz değişiklikler var ise (iş önceliklerinde değişiklik vb.).
- İşin yapıldığı yere rağmen kayıtların, verilerin herhangi bir sitede gözden geçirilebileceği bir sisteme sahip ise
- Akreditasyon kapsamının küçük bir uzantısı ise
- Bir sahanın kolayca erişilemediği durumlarda
- Acil bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğu
- Tıbbi acil durumlar-karantinalar, pandemi gibi olağanüstü durumlarda
- **ISO 27006:2024 kuralları dahilinde firma uzaktan denetime elverişli ise (Tablo 01 ve risk değerlendirme formu ile garanti altına alınır.)**

Uzaktan denetim aşağıdaki durumlarda saha denetimlerinin yerine geçemez.

- Bir önceki yerinde yapılan saha denetiminde majör bir uygunsuzluk söz konusu ve doğrulama takibi yerinde yapılması söz konusu ise
- Uzun süredir yerinde denetim gerçekleştirilmediğinde (Müteakip saha denetimlerinin arasındaki süre 18 ayı geçemez.)
- Kuruluşun faaliyetlerinin yerinde kapsamında önemli bir değişiklik var ise

Uzaktan Denetim Yöntemleri;

Telefon, video konferans, Skype-posta, çevrimiçi sohbet odaları vb. gibi bir veya birkaç teknoloji yer alabilir.

Uzaktan Denetimin Planlanması ve Programlanması;

Uzaktan Tetkik Hazırlıkları

Uzaktan tetkike karar verebilmek için Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirme Formu ile Müşteri Kuruluş bilgileri alınır. Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirme Formu ile müşterinin uzaktan tetkik yöntemlerinin kullanımına ilişkin riskler aşağıdaki TABLO 01 deki kurallar dahilinde değerlendirilir ve belirlenen koşulları karşılayıp karşılamadığını gözden geçirilir.

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

Uzaktan tetkik kullanılmasıyla ilgili risklerin analizi aşağıdaki faktörleri dikkate alır;

a) AND ve müşterinin mevcut altyapısı;

b) Müşterinin faaliyet gösterdiği sektör;

c) İlk tetkikten yeniden belgelendirme tetkikine kadar belgelendirme döngüsü sırasındaki tetkik türleri;

d) Uzaktan tetkike katılan AND ' deki kişilerin ve müşterinin yeterliliği;

e) Müşteri için önceden kanıtlanmış uzaktan tetkik performansı;

f) Belgelendirmenin kapsamı

Risk değerlendirmesinin tetkik sürecinin etkinliğine yönelik kabul edilemez riskleri belirlemesi durumunda uzaktan tetkikler kullanılmaz. Risk değerlendirmesi, sürekli uygunluğunun sağlanması için sertifikasyon döngüsü sırasında gözden geçirilir.

Bakınız : FR.85

Gizli bilgileri korumak için, uygun olduğunda, uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. (Örn; Go-To-Meeting, WebEx, Microsoft)

ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1 ve ISO 42001 ilk belgelendirme, gözetim denetimleri, yenileme denetimleri, ara denetimler, transfer denetimleri, bağlı olarak uzaktan denetimde uygulanacak usulleri belirlemektedir.

Kuruluşun BT altyapısı, bilgi güvenliği seviyesi, denetlenecek lokasyonlar, önceki denetim geçmişi ve kritik süreçleri göz önüne alınarak uzaktan denetim kararı verilir. Riskler ISO/IEC 27006:2024'e göre belgelenir.

AND, uzaktan denetim yöntemini kullanmak için Tablo 01 e göre müşteriden risklerin analiz etmek adına FR.117 Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirme Formunu ister. Akabinde Planlama Sorumlusu Belgelendirme Müdüründen onay alarak Uzaktan denetim oranını aşağıdaki şekilde belirler.

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

TABLO 01

Belgelendirme Fonksiyonu/ Bilgi ve Beceriler	Organisasyonel yapı	Açıklama	Değerlendirme	Uzak Denetim Risk seviyesi
Belgelendirme kuruluşunun ve müşterinin mevcut altyapısı;				
	Teknolojik alt yapı, Güçlü BT altyapısı, uzaktan erişim mümkün	Uzaktan bağlantı ve belge erişimi yeterli.	Uygun	Düşük
Denetlenecek Süreçlerin Karmaşıklığı				
	Proseslerin karmaşıklığı	Karmaşık süreçlerde uzaktan veri doğrulama zorlaşır.	Kısmen Uygun	Yüksek
Belgelendirme faaliyet gösterdiği sektör; (A-B-C)				
A İmalat	Son ürün eldesi sağlanan tüm faaliyetler)	Sahada fiziksel denetim gerekebilir. Ancak destekleyici dokümanlar dijital olabilir.	Kısmen Uygun	Orta
B Hizmet	(elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik üretilen veya organize edilen faaliyetler)	Karmaşık operasyonlar ve fiziki hareketlilik gerektirebilir, ama bazı alanlar dijital denetime uygundur.	Kısmen Uygun	Orta
C Özel Sektörler	•Bilgi Teknolojileri	Dijital altyapı güçlü, süreçler uzaktan denetime oldukça uygundur.	Uygun	Düşük
	• Kamu Yönetimi	Dokümantasyon yapısı genelde yeterlidir, ancak bazı birimlerde fiziksel kontrol gerekebilir.	Kısmen Uygun	Orta / Yüksek
	• Eğitim	Dijital altyapı genelde yeterli, ancak belge erişim süreçleri değişken olabilir.	Uygun	Düşük / Orta
	• Finansal Hizmetler	Yüksek gizlilik seviyesi, çok sayıda canlı sistem ve güçlü BT altyapısı var. Fiziksel güvenlik kontrolleri uzaktan zorlanabilir	Kısmen Uygun	Yüksek
	• Sağlık	Hasta verileri nedeniyle bilgi güvenliği riski yüksektir. Fiziksel sistem kontrolleri önemli olabilir.	Kısmen Uygun	Yüksek
	• Havacılık ve Uzay	Bilgilerin yüksek gizlilik derecesi nedeniyle uzaktan denetim risklidir. Fiziksel erişim ve doğrulama şarttır.	Uygundeğil	Yüksek
	• Telekomünikasyon	BT altyapısı genellikle güçlüdür. Ancak canlı sistemlere erişim hassasiyet taşır.	Kısmen Uygun	Yüksek

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

	•Yardım Dernekleri kar amacı gütmeyen kuruluşlar	Genellikle küçük ölçekli yapılar ve düşük riskli veri türleri nedeniyle uzaktan denetime uygundur.	Uygun	Düşük
	•Enerji	Operasyonel teknolojiler sahada denetlenmelidir. Kritik altyapı sınıfında yer alabilir	Kısmen Uygun	Yüksek
İlk denetimden yeniden belgelendirme denetimine kadar olan belgelendirme detaylandırma sırasındaki denetim türü/türleri				
	Denetimi türü (ilk belgelendirme, Gözetim, Yeniden)	İlk Belgelendirme denetimi (aşama 1).	Uygun	Düşük
		İlk Belgelendirme denetimi (aşama 2).	Kısmen Uygun	Yüksek
		Gözetim denetimleri	Uygun	orta
		Yeniden belgelendirme	Kısmen Uygun	Yüksek / Orta
		Özel Denetim	Kısmen Uygun	Orta/ Yüksek
Uzaktan denetim dahil olmak üzere belgelendirme düzeninin ve organize yetkinliği				
	Tetkik müşterisinin ve tetkicilerin organizasyonu	Organizasyonların planlanması	Uygun	Düşük
Uzaktan denetim dahil olmak üzere belgelendirme düzeninin ve organize yetkinliğinin;				
	Uzaktan denetim konusunda deneyimli	Bilgi ve belge paylaşımı yapıları ilerleyebilir.	Uygun	Düşük
Sanal ofis vb				
	Dokümantasyon Durumu	Tüm dokümanlar dijital ortamda mevcut	Uygun	Düşük
Coğrafi Dağılım				
	Merkez ve çoklu sahaların denetimi	Hangi sahanın uzaktan denetim yapılacağına ilişkin değerlendirme Baş denetçi tarafından yapılır.	Kısmen Uygun	Yüksek / Orta

* Uygun, düşük/orta risk olarak belirtilen süreçlerin tamamına uzaktan denetim yapılabilir.

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

**** Kısmen Uygun, orta/yüksek risk olarka kabul edilen süreçlerle ilişkin denetim planının dahangi proseslerin uzaktan / hangi proseslerin yerinde denetlenmesi gerektiği denetim planlamada belirtilir. En fazla % 50 ı uzaktan yapılabilir.**

*****Uygun değil, orta/yüksek risk olarak kabul edilen süreçlerin tamamı yerinde denetlenir.**

Risk değerlendirmesi, denetim etkinliği etkinliği için kabul edilemez riskler tespit edilirse, uzaktan denetimler kullanılmaz. Risk değerlendirmesi, onayının devamını sağlamak için sertifikasyon ayrıntıları sırasında gözden geçirilecektir.

Uzak denetim, normal denetim süresi hesaplanması sonrasında, hesaplanan sürenin %10'u eklenir.

(Uzaktan gözetim denetimleri için ek süre, ilgili firmaya yapılan sözleşme şartlarına ilave edilir)

Ayrıca denetim öncesinde denetim ekibi tarafından tanıklık edilecek faaliyetlere yönelik hazırlık yapılması talep edilmişse (bağlantı, teknolojik gereklilikler ortamın şartlandırılması vb.) bu hazırlıkların denetime başlamadan önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

Uzaktan denetim tekniklerinin etkinliği, denetimin yürütülmesi ve bütünlüğünün sağlanması ve denetimin bütünlüğünün desteklenmesi garanti altına alınmalıdır.

Denetim planında, uzaktan denetime yardımcı olmak için kullanılan araçlar (web tabanlı işbirliği, web toplantıları, telekonferanslar ve/veya bileşenlerin elektronik) ve yöntem tanımlanmaktadır. Denetim planı ve denetim raporu, uzaktan denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair açık göstergeler içermektedir.

Ekip lideri (BD) tarafından tetkik planı hazırlanır. Tetkik planında, denetim faaliyetlerinin yerinde mi, uzaktan mı yoksa her iki yöntemin birlikte mi gerçekleştirileceği belirtilir.

BTHYS Uzaktan Denetim Teknikleri

Aynı mahalde yüz yüze gerçekleşmeyen, farklı bir mahalden yürütülen denetimlere uzaktan denetim denir. Denetim planı, denetim sırasında kullanılacak olan uzaktan denetim tekniklerini tanımlanır.

Uzaktan denetimin kabul edilebilir ve kabul edilemez yöntemleri Tabloda verilmiştir. AND, Tablodaki kabul edilemez yöntemleri kullanmaz ve ancak kabul edilebilir yöntemleri kullanabilir.

Uzaktan denetim, denetim toplam zamanını uygun düzenlemelerle birlikte Tablo'da hesaplanan sürenin altına düşürmemelidir.

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

Çizelge 4 — Kabul edilebilir ve kabul edilemez uzaktan denetim yöntemleri

Kabul edilebilir	
1	Telekonferans: video ve ses, web toplantısı, interaktif web tabanlı iletişim.
2	HYS'yi desteklemek için kullanılan araçlara uzaktan erişim.
3	HYS doküman kütüphanesine ve kayıtlarına uzaktan erişim.
Kabul edilemez	
4	Sadece dokümanlara dayanan denetim.
5	Bu varsayımı destekleyecek kanıtlar olmaksızın tüm mahallerde aynı işleyiş şekli olduğunu varsaymak.
6	Personel görüşmeleri yapmaksızın yürütülen denetimler.

NOT: Sahada denetim toplam zamanı, her bir sahaya tahsis edilen toplam denetim zamanı anlamındadır.

Uzaktaki sahalarla yapılan elektronik denetimler, fiziksel olarak müşterinin kendi tesislerinde yapılıyor olsa dahi uzaktan denetim olarak kabul edilir.

Uzaktan erişim için oturum ve teknoloji planlaması aşağıdakileri içermektedir;

- Müşteri kuruluş ve AND arasında denetimi içeren platformun tanımlanması
- Denetçiye güvenlik garantisi ve/veya profil erişiminin verilmesi
- Denetimden önce denetçi ile müşteri arasında platformun uygunluğunun test edilmesi
- Bir olayın fiziksel değerlendirmesi istendiğinde veya gerekli olduğunda web kameralarının, kameraların vb. Kullanımını teşvik etmek ve dikkate almak.

Uzaktan denetim faaliyeti, AND tarafından uygun bulunan yöntem kullanılarak gerçekleştirilir. AND, hizmet verdiği kuruluşun rızası alınarak denetim sürecinin kaydı (görüntü ve ses) gerçekleştirilebilir. AND 'nin denetim ekibi ve firma uzaktan denetimi (video ve ses) kayıt edemez. Bununla birlikte; denetim ekibi tarafından denetim raporunda yer verilmek istenen bazı belgelerin (kalibrasyon sertifikası, görevlendirme yazısı, cihaz görüntüsü vb.) ekran görüntüsünü kaydedebilir; denetim süreci tamamlandığında söz konusu belgeleri silmelidir.

Denetimde kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan denetimden önce AND tarafından firma ve denetim ekibi ile paylaşılır ve kullanılabilirliği konusunda tarafların teyitleri alınır. Uzaktan denetim tekniği ile denetlenecek firma , "Uzaktan Denetim Bildirim Formu ve Denetim Planını imzalayarak AND 'e denetimden önce iletmelidir.

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

Açılış toplantısı ve kapanış toplantısı dahil olmak üzere denetim ekibinin, firma katılımcılarının ve planlama sorumlusunun ilgili bağlantı ortamına erişebilir olması gerekmektedir. Denetim ekibi ihtiyaç duyduğunda firmanın erişimini devre dışı bırakarak denetim ekibi ara toplantıları gerçekleştirilebilir. Her bir denetim ekibi üyesi ve firma yetkilileri denetime ait kayıtları (Örn: katılımcı listesi vb.) AND 'ye iletir. Katılımcı Formu firma tarafından önceden doldurulur ve imzalanır. Bu listedeki kişilerin denetime katılmasının doğrulamasını denetçi yapar.

Uzaktan Denetim Uygulaması için Özel Gereklilikler;

- Uzaktan denetimin yapılabilmesi için bağlantı kalitesinin (canlı görüntü, ses vb. aktarımı) yeterli düzeyde olduğundan emin olunmalıdır. Yeterli band genişliğine sahip internet erişimi, veri tabanına ve yönetim sistemine uzaktan erişim, yeter sayıda uygun bilgisayar, süreçte kullanılabilecek ses ve görüntü aktarımında kullanılacak ekipman vb. bu altyapı içinde düşünülmektedir (Örn: Eko oluşumunu önlemek için mikrofonlu kulaklık). Firma, denetim ekibi tarafından talep edildiğinde lojistik ve teknik yönler dahil olmak üzere uzaktan denetim sürecinde gerekli olabilecek tüm yetkin personelin erişilebilir olduğunu temin etmelidir.

-Uzak denetim araçlarının Kullanıcı dostu bir ara yüze sahip hem yazılım hem de donanım elemanlarının AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı), TLS veya SRTP gibi standartlara sahip, çoklu kişiler ile eş zamanlı görüşme yapabileceğiniz, mobil erişilebilirlik özellikleri barındıran, sorunsuz görüntü ve ses aktarımı imkânı sağlayabilen teknolojiler olması gereklidir.

- AND'nin talebi üzerine, firma; istenen uzaktan denetimi yapabilme yeteneklerini doğrulamak için bilgi / kanıtları AND personeline ve denetim ekibine önceden temin etmelidir. Bu işlem, internet bant genişliğinin, mevcut kabul edilebilir teknolojinin varlığının, bilgi yönetim sistemlerine erişimin, web konferans araçlarına erişimin vb. doğrulanmasını içerebilir.

- Firma, nesnel kanıtların uzaktan denetim yöntemiyle denetim ekibi tarafından elde edilmesini mümkün kılacak düzenlemeleri yapmalıdır. Bu düzenlemeler, uygulanabilir olduğunda, denetim ekibinin kullanımı için gerekli profil tanımlamalarının yapılmasını da içermelidir. Denetçinin, test raporları, muayene raporları veya kalibrasyon raporları, sertifikalar, personel dosyaları vb. gibi görüşme sırasında doğrulanacak kayıtları

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

hazırlanması ve seçebilmesi gerekir. Bu şekilde, belgelerin ve kayıtların yerinde doğrulanması yerinde denetim kadar etkili olabilir ve değerlendirme süresinden tasarruf edebilir.

-Uzaktan denetimin uygulanması sürecinde firma, bu denetim tekniğine has süreçleri sürdüremez veya denetim ekibi uzaktan denetimi yeterince gerçekleştiremez ise AND' nin kararına bağlı olarak uzaktan denetim tekrarlanabilir, eksik kalan kısımlar için yeni bir uzaktan denetim yapılabilir veya yerinde denetim gerçekleştirilebilir. Uzaktan denetimde bir madde incelenemediğinde veya tam bir tespit yapılamıyorsa bu durum kayıt altına alınmalıdır. Raporda denetim planında sapmalar bölümünde bu durum baş denetçi tarafından belirtilmesi gerekmektedir. Sapmanın denetim sonucuna etkisi baş denetçi tarafından yorumlanır.

-Uzaktan denetimin uygulanması sırasında kuruluş ve denetim ekibi, denetim gizliliğinin sağlanması ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Bu çerçevede, bağlantı kuran kişilerin bulundukları ortamlara (denetim ekibinin çalıştığı ortamlar ve firmanın görüntülenen mekanları), denetim ekibi üyeleri ve firmadan denetime katılanların dışındaki kişilerin giriş-çıkışlarına izin verilmemelidir.

- Fiziksel verilerin toplanmasına benzer şekilde, test/ muayene sürecini etkileyen araçlar veya takım içeren süreçlerden uzaktan veri toplanması, Sürecin uygulanması, devam eden süreç denetimleri veya süreç çıktılarına dikkat edilmesi gerekiyorsa, uygun gerçek zamanlı video gözetimi gerekebilir. Örneğin, İK veya satın alma departmanını izlemek için kameralar kurmak, doğrudan denetlenen tarafından sormaktan daha fazla farklı bir bilgi vermeyecektir. Ancak laboratuvarın örnek koşullandırma alanını izlemek veya test alanı çevresini gözlemlemek önemli olabilir, çünkü test uygulamasını etkileyen fiziksel işaretler olabilir.

-AND, denetim faaliyetleri için bir denetim planı oluşturur ve Uzaktan denetim olması durumunda denetim planında ve raporunda uzaktan denetim yöntemleri ve oranı belirtilir

-AND, firmanın gizli olan belgelerinin kayıt altına alınmayacağını denetçi denetim esnasında sileceğini denetim ekibi bildiriminde beyan etmektedir. Ayrıca FR.50 belgelendirme sözleşmesinde gizlilik kurallarına uyulacağını AND beyan etmektedir.

-Bulgular denetim ekibi tarafından kapanış toplantısından önce taslak halde firma' ya iletilir, firmanın bulgulara yönelik teyidi veya varsa geri bildirimleri alınır. Firmanın geri

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

bildirimini ardından denetim ekibi bulgulara son halini vererek kapanış toplantısını gerçekleştirir. Kapanış toplantısı sonunda Firma bulguları imzalayarak, kabul ettiğine dair teyidini denetim ekibine iletir. Firmanın bulgulara yönelik herhangi bir itirazı olması durumunda Şikâyet ve İtiraz Prosedürü doğrultusunda AND'ye başvuru yapılabilir.

Not 1: Uzaktan denetimin planlanması için adam /gün ve diğer parametreler yerinde denetim metotlarındaki şartlar ile aynıdır, ancak Baş Denetçi, denetim öncesi incelenen dokümanlar, firmanın olağanüstü durumlar sebebiyle iş kapasitesindeki daralma, faaliyetlerdeki azalma, süreç ve kayıtlardaki kısmi değerler v.b sebepler ile denetim süresinde ayarlamalar yapmak için AND planlama sorumlusuna istekte bulunabilir.

Not 2: Uzaktan denetim metotlarında “ Denetim ekibi bildirimi ve Görev bildirimi ” yerine “ Uzaktan Denetim Bildirim Formu ” kullanılmaktadır. Bu Formların dışındaki her kullanılan form ve rapor Denetim Prosedürü’nde geçerli olan form, rapor, plan, liste vb. ile aynıdır.

Not 2: Uzaktan denetimlerin etkinliğinin kontrolü; denetim sırasında etkinliğin kontrolü Baş denetçi tarafından yapılmaktadır. Uzaktan Denetim Etkinliğinin sorgulanması FR.13 rapor değerlendirme formunda AND bünyesindeki denetçiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Kurul Kararı alan diğer personel tarafından da Uzaktan Denetim dosyaları büyük bir titizlikle incelenmektedir. Denetimin etkinliğinin sağlanmadığı saptanırsa; denetim tekrarı yapılabilir.

Not 3: Uzaktan denetim ISO 45001 denetimleri için geçerli değildir. Sadece işçilerle yapılacak mülakatlarda ve kayıt incelemelerde uzaktan denetim yöntemi kullanılabilir. Diğer hiçbir faaliyet uzaktan yapılamaz.

Not 4: ISO 22000 denetiminde istenilen hedeflere ulaşmak için istisnai durumlarda (çok uzak bir konum, doğal bir afet, bir salgın, kısa dönemli üretim ve diğer özel durumlar) veya olaylarda ise aşama 1’in tamamı veya bir kısmı tesis dışında veya Bilgi İşlem Teknolojisi kullanımı yoluyla uzaktan gerçekleştirilir. İstisnai durumların olması halinde nedenleri tam anlamıyla gerekçelendirilir ve 1. aşama hedeflerine tam olarak ulaşıldığını gösteren kanıtlar alınır.

4- DOKÜMANTASYON

4.1 İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- Şikâyet ve İtiraz Prosedürü
- IAF ID 3: Akreditasyon Kuruluşlarını, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını ve Belgelendirilmiş Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Olayların veya Durumların Yönetimi
- IAF MD 4: Tetkik / Denetim için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanılması

UZAKTAN DENETİM PROSEDÜRÜ

için IAF zorunlu dokümanı

- IAF ID 12: Uzaktan Denetim Prensipleri

4.2 İLGİLİ KAYITLAR

- Uzaktan Denetim Bildirim Formu
- Denetim Planı
- FR.117 Uzaktan Tetkik Risk Değerlendirme Formu**

Revizyon Bilgileri		
Rev.No.	Revizyon Tarihi	Yapılan Revizyon
01	02.01.2025	BGYS ve GGYS şartları detaylandırılmıştır.
02	01.01.2026	ISO 27006:2024 Geçiş için İlgili Dokümanlar ve Referanslar güncellendi. 4.1. maddesine risk analizi faktörleri eklendi.

HAZIRLAYAN	ONAY
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR